

Situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiile incheiate la 31.12.2014 anexa nr.6

INDICATOR	Exercitiul incheiat la 31.12.2014	Exercitiul incheiat la 31.12.2013
Profit(pierdere) inainte de impozitare	4.073.391	(6.012.024)
Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie:		-
Amortizarea si deprecierea imobiliarilor	4.848.204	4.552.274
Cheltuieli cu dobanzile	305.038	307.281
Venituri din dobanzi	(1.078)	(3.344)
Depreciere de valoare pentru stocuri si creante	-	1.040.628
Provizioane pentru investitii financiare	-	203.817
Pierderi din evaluarea la valoarea justa a imobiliarilor corporale si necorporale	13.741	1.585.274
(castig) pierdere din cedarea imobiliarilor corporale si necorporale	107.864	(229.369)
Impactul modificarii cursului de schimb valutar	17.644	21.834
Profit din exploatare , inainte de modificarea elementelor de capital circulant	9.364.804	1.466.371
(cresterea)/descresterea stocurilor	(9.530.158)	5.223.373
(cresterea)/descresterea creantelor	(29.667.017)	(1.434.009)
(cresterea)/descresterea datoriilor comerciale	24.215.826	(2.690.117)
Flux net din activitatea operationala	(5.616.545)	2.565.618
Dobanzi incasate	1.078	3.344
Dobanzi platite	(305.038)	(307.281)
impozit pe profit platit		
Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare	(5.920.505)	2.261.681
Fluxul de numerar din activitatea de investitie		
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	(1.233.186,73)	(1.918.657)
Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale	0	(2.978)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.296.840	387.013
Fluxul de numerar folosit in activitatea de investitie	63.653	(1.534.622)
Fluxul de numerar din activitatea de finantare		
Rambursari de imprumuturi	(1.259.846)	(1.643.110)
Trageri de imprumuturi	-	-
Fluxul de numerar din activitatea de finantare	(1.259.846)	(1.643.110)
Cresterea /descresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(7.116.698)	(916.052)
Numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(7.461.601)	(6.545.549)
cresterea neta in numerar si echivalente de numerar, inclusiv descoperirile de cont	(7.116.698)	(916.052)
Numerar net , inclusiv descoperirile de cont la sfarsitul perioadei	(14.578.299)	(7.461.601)

Director general
ing. Constantin Sava

Contabil sef
ec. Marieta Pintilie